

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
21 / 04 / 2010 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/04/2010 Çarşamba günü saat 11:00'de Nispetiye Caddesi Akmerkez E Kule Kat:2 Etiler / İstanbul adresindeki Stylus Toplantı salonunda T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/04/2010 tarih ve 23160 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Zihni Özdemir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 01 Nisan 2010 tarih ve 7534 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 01 Nisan 2010 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 24.300.000.- (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) TL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.430.000.000 (İkimilyardörtüyüzotuzmilyon) adet hisseden 1.272.105.100 adet hissenin asaleten, 612.160.900 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.884.266.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle T.Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Bakanlık Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Mehmet Kaya tarafından açıldı.

Gündemin müzakeresine geçildi.

1- Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Sn.Mehmet Kaya, oy toplama memurluğuna Sn.Zeynep Candan Çetiner, katipliğe Sn.H.Tanzer Gücümen aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçilerin raporu ile Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu ve müzakere edildi, oya konuldu, mevcudun 4.543.900 adet çekimser oyuna karşılık 1.879.722.100 oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.IN.NON-LENDABLE ve EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.INDEX NON-LENDABLE vekili Hayati Özer çekimser oy kullandı.

3- 2009 takvim yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onanmasına karar verildi.



2009 yılı karınının dağıtımını hakkında Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 01/04/2010 tarihli ve 21 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu. Yönetim Kurulunun 01/04/2010 tarihli ve 21 sayılı kararı ile önerildiği üzere;

- a) 31.12.2009 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 42.104.036,23 TL'dir.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 42.104.036,23 TL'dir.

- b) 31.12.2009 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 27.782.633,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolide mali tablolarımızda net dönem karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı 27.782.633,00 TL'dir.

- c) SPK düzenlemelerine göre; 27.782.633,00 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına, 31.12.2009 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda mevcut bulunan 6.506.083,05 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek ilavesi suretiyle hesaplanan ve ortaklarımıza dağıtımına konu edilebilecek Net Dağıtılabilir Dönem Karı ve Olağanüstü Yedek tutarları toplamı 34.288.716,05 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2009 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 27.782.633,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı ve yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan dağıtımına konu edilecek 6.506.083,05 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek tutarının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2009 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
NET DÖNEM KARI	27.782.633,00	42.104.036,23
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	6.506.083,05	6.506.083,05
TOPLAM TUTAR	34.288.716,05	48.610.119,28
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	-
BİRİNCİ TEMETTÜ(-)	(25.367.393,64)	(25.367.393,64)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERDEN DAĞITILAN (-)	(5.914.620,95)	(5.914.620,95)
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(3.006.701,46)	(3.006.701,46)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	0,00	14.321.403,23

2

Böylelikle;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %128,73 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,2873 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara; %128,73 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse için 1,2873 TL brüt ve %109,42 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,0942 TL net nakit kar payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 28/04/2010 olarak belirlenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin herbirinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların mevcudunun oybirliğiyle ibra edildi.

Dönem içinde istifa eden ve Denetim Kurulunca yapılan tayinlerle atananlar dahil tüm Denetçilerin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

5- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Ana Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca dördü A grubu, ikisi B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından 6 (altı) Yönetim Kurulu Üyesi seçileceğinden, B grubu pay sahiplerinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu Tokgöz ile A grubu pay sahibinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Engin Çelebioğlu, Necmi Yergök, Memet Kaya ve Aydın Günter’in (A Grubu pay sahibi Çelebi Havacılık Holding A.Ş.’ni temsilen) 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim kurulu üyeleri arasından Sayın Can Çelebioğlu ve Sayın Canan Çelebioğlu Tokgöz’ün murahhas (görevli) üye olarak tayinin edilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Murahhas üyelerin her birine aylık net 30.000 Euro tutarında ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için hakkı huzur verilmemesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- Görev süresi sona eren Murakıpların yerine Ana Sözleşmenin 9. maddesi gereğince ikisi A grubu, birisi B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından 3 (üç) Murakıp seçileceğinden, B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun usulüne uygun olarak gösterdiği aday Ramazan Özel ile A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun usulüne uygun olarak gösterdiği adaylar Umit Bozer ve Uğur Doğan’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere murakıp olarak seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Denetçilere bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan kararı çerçevesinde; Şirket ana sözleşmesinde yer alan Teminat, Rehin ve İpotek verilmesine ilişkin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'ncü maddesinin tadil edilmesi hakkındaki Ana Sözleşme tadili tasarısı okundu.

Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Ocak 2010 tarih ve 559 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04 Şubat 2010 tarih ve 14150-666 sayılı yazıları ile izin vermiş oldukları belirtildi. Ana Sözleşmenin tadil edilen maddesi hakkında gerekli açıklamalar yapıldı.

Ana Sözleşme tadili oya konuldu. Gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 3. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL:

AMAC VE KONU

MADDE 3 :

Şirketin amaç ve konusu :

A - Havaalanları yer hizmetleri yönetmeliği (SHY-22) çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki Havaalanlarında;

- a) Temsil,
- b) Yolcu trafik,
- c) Yük kontrolü ve haberleşme,
- d) Ramp : (Ramp, kargo ve posta, uçak temizlik, birim yükleme gereçlerinin kontrolü)
- e) Uçak hat bakım : (Uçak hat bakım, yakıt ve yağ),
- f) Uçuş operasyonu,
- g) Ulaşım,
- h) İkram Servis,
- ı) Gözetim, yönetim,
- j) Uçak özel güvenlik Hizmeti ve Denetimi,

gibi biçimle Havaalanları yer hizmetleri türleri ve hizmet detaylarını yapmak ve Havaalanları yer hizmetleri ile ilgili her hususta faaliyette bulunmak olup, şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edilebilir.

B - Bu nedenle;

1. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardım olmak üzere şirket ve tesisler, atölyeler, sınai, ticari ve diğer üniteleri kurabilir,

kurdurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, işletirebilir.

2. Amaç ve konusu ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, depolar, antrepolar, soğuk hava tesisleri açabilir, her türlü, ithalat, ihracat, taşıma ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir,
3. Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere ihracını yapmak ve her türlü ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri, makina, teçhizat, tesisat ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri ithal ve ihraç edebilir, satın alabilir,
4. Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, istihsal, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ihalelere katılabilir, ticari araştırma, reklam, kalite kontrol ve merkezi satın alım faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir, amaç ve konusuna dahil iş ve işlemleri üçüncü şahıslara yaptırabilir,
5. Amaç ve konusu ile ilgili hertürlü mali, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, good will, royalty gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde hertürlü tasarrufla bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir,
6. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile onların hisse senetlerini tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla, rehin ve teminat olarak gösterebilir,
7. Amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayrimenkul mallar, deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, devir ve temlik edebilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir, bunları tapuya şerh verdirebilir, kaldırtabilir, kiralayabilir, kısmen ya da tamamen başkalarına kiraya verebilir, gerektiğinde kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kaldırtabilir,
8. Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla, sahibi bulunduğu gayrimenkulleri üzerinde şirketin her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini şirketin hertürlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar ve ticaret ünvanı, işletme adı ile menkul işletme tesisatı (makina, alet, teçhizat ve motorlu nakil araçları) üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir, gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine hertürlü aynı veya nakdi kefalet, teminat ve garanti verebilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı veya şahsi hertürlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde hertürlü tasarrufla bulunabilir,
9. Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne uyulması suretiyle; Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatında belirlenmiş esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve lüzumlu görülecek ve Ulaştırma Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınması şarttır.

8-Yıl içerisinde (01.01.2009 - 31.12.2009 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 10.216.842 -TL'si tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ilgili hükmü ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde oluşturulan Şirket Bilgilendirme Politikası'na ilişkin Yönetim Kurulunun 30/04/2009 tarihli ve 18 sayılı kararı okundu ve pay sahiplerine bilgi verildi.

10- T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

11- 2009 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki olumlu farkın "Olağanüstü Gelirler ve Karlar - Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına eklenmesi, olumsuz farkın ise "Olağanüstü Giderler ve Zararlar - Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu, oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI
BAŞKANI
MEHMET KAYA

OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP CANDAN ÇETİNER

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
ZİHNİ ÖZDEMİR

KATİP
H.TANZER GÜCÜMEN